

证券代码：832120

证券简称：永辉股份

主办券商：申万宏源

## 中山永辉化工股份有限公司 2015 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一)股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会会议

#### (二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 20 日上午 9 时

结束时间：2016 年 5 月 20 日中午 12 时

#### (五)会议召开方式

本次会议采用本次股东大会采取现场投票的方式召开。

#### (六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会( 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利 )，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师。

(七)会议地点：公司会议室

## **二、会议审议事项**

- 1、审议《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》；
- 2、审议《关于 2015 年年度董事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于 2015 年年度监事会工作报告的议案》；
- 4、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
- 5、审议《关于 2015 年度利润分配的议案》；
- 6、审议《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》
- 7、审议《关于新增 2016 年度日常性关联交易预计的议案》。

## **三、会议登记方法**

### **(一)登记方式**

(1) 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。(2) 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二)登记时间: 2016 年 5 月 20 日 8 时 0 分至 9 时 0 分

(三)登记地点: 公司会议室

#### 四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人: 汤柳

联系电话: 0760-88559693

传真: 0760-88559030

地址: 广东省中山市西区隆昌工业区昌观路 47 号

邮编: 528411

(二)会议费用: 会期半天, 与会人员食宿及交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

#### 五、备查文件目录

- 1、中山永辉化工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议;
- 2、中山永辉化工股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 29 日